

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第二十七次会议于 2015 年 12 月 11 日召开，会议采用传真方式表决。应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，关联董事回避关联议案表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

该项关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观公正、公开、公平，符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案属于关联交易，关联董事倪尔科已回避表决。

二、审议通过了《追加 2015 年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加 2015 年度日常关联交易金额均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案属于关联交易，关联董事倪尔科已回避表决。

三、审议通过了《关于未来三年（2015-2017 年度）的股东分红回报规划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2015 年 12 月 28 日 14:30 重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼

会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会,股权登记日为2015年12月21日。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案中的第一、二、三项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一五年十二月十四日